

VIII 札幌市大通保育園

1. 児童の入所状況と収支について

4月の入所児の決定後、待機児童がいなかったため、人数が増えませんでした。

年間入所率は97%でした。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年度
0歳児	4	4	3	5	5	5	5	7	8	8	8	8	70	78
1・2歳児	19	20	20	20	20	20	21	21	21	22	22	22	248	261
3歳児	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	120
4・5歳児	22	22	22	20	19	19	19	19	19	19	19	19	238	240
計	57	58	57	57	56	56	57	59	60	61	61	61	700	699
前年実績	58	58	56	56	58	59	59	59	58	58	60	60	699	

2. 保育計画に対する実施状況

- (1) 開かれた保育園を目指し、運営状況や収支報告をしました。日常の保育を伝えるツールを生かし、連絡帳、お便り、張り紙等で写真を使用し、わかりやすく子どもの様子を伝える様努めました。
- (2) コロナ前の日常に戻ったが、行事の見直しをしながらも、子どもたちに経験してほしいことを制限せぬ様、工夫し保育を行うことができました。小学校との連携では、感染症などで計画が中止になり、なかなか進まず、連携することができなかったため、早めの計画をたて、急な感染症等にも対応できるようにしていきます。
- (3) 徐々に、対面での研修参加を増やしたり、有効に時間を使い、オンライン研修にも参加し、保育の向上へつなげることができました。
- (4) 会議等で保育の振り返りを行い、健全な保育を行うことができました。
- (5) 物価等が高騰している中でも、節約意識を持ち、経費の削減へとつなげることができました。

一時保育の利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年度
非定型的保育	3	8	6	7	3	2	3	4	4	10	8	11	69	31
緊急保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
私的理由保育	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	6	8
計	3	8	6	7	3	2	3	4	7	13	8	11	75	40
前年実績	0	1	4	2	2	3	5	4	8	6	0	5	40	

3. 保育行事の実施状況

実施月日	行事名と内容	実施月日	行事名と内容
R5. 7. 7	お泊り会	R6. 1. 18	滝野そりすべり (中止)
8. 7	たなばた	2. 3	豆まき会
25	運動会 (北ガスアリーナ 46)	3. 3	ひな祭り会
9. 7	さとらんど農業体験	5	写真撮影
27	遠足 (円山動物園→公園に変更)	7	お別れ会
11. 15	歯科検診	17	卒園式
12. 3	発表会	25	進級式
20	もちつき会		
25	クリスマス会		

4. 職員の研修実施状況

研修名		期間	開催地	参加者名	前年参加者数	
道外						
道内						
市	こどものとも社研修	4月～1月 (12講座)	札幌市	●●●●●ほか	7	
	中央区職員研修会	10月	〃	●●●●		
	私保連研究大会 講演	11月	〃	●●●●		
	〃 分科会	11月		●●		
内						
研修参加回数		15回	参加延人数	21名	前年度参加延人数	4名

5. 園の環境、備品の整備状況

- (1) 網戸張替え
- (2) 洗濯機買い替え

II 令和5年度 本部資金収支決算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 ろうふく会 (拠点区分: 本部)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考 (単位:千円)
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	保育所委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	407	593	預金利息
	その他の収入	9,000	9,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	退職共済会退職金収入	0	0	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	全労済慶弔共済金
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	10,000	9,407	593	
事業活動による支出	人件費支出	10,395,000	10,394,960	40	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	7,582,000	7,581,268	732	
	給料支出	6,382,000	6,381,600	400	正職2名分
	諸手当支出	1,200,000	1,199,668	332	調整118 扶養180 主任60 処遇I 276 処遇II60 通勤452 通勤53
	職員賞与支出	1,271,000	1,271,824	△ 824	
	期末勤勉手当支出	1,155,000	1,155,024	△ 24	
	寒冷地手当支出	116,000	116,800	△ 800	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	準職員保育士雇用費支出	0	0	0	
	その他準職員雇用費支出	0	0	0	
	臨時職員・パート雇用費支出	0	0	0	
	嘱託医手当支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	共済会退職金支出	0	0	0	
退職金支出	0	0	0		
福祉医療機構退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	福祉医療機構退職共済掛金 職員1名分	
法定福利費支出	1,497,000	1,497,368	△ 368		
社会保険料支出	1,389,000	1,389,177	△ 177	対象職員総給与 8,853×15.691%	
労働保険料支出	108,000	108,191	△ 191	給与総額 8,853×1.22%	
事業費支出	0	0	0		
出	事務費支出	9,351,000	9,336,695	14,305	
	福利厚生費支出	82,000	74,659	7,341	
	福利厚生費支出	78,000	70,459	7,541	慶弔掛金10 健康診断料30 慶弔金30
	共済会会員掛金支出	4,000	4,200	△ 200	民間共済会 会員掛金 (1名分)
	旅費交通費支出	2,115,000	2,111,307	3,693	理事・監事1,139 一般旅費738 777-234
	研修研究費支出	962,000	962,370	△ 370	研修会386 研修旅費576
	事務消耗品費支出	380,000	373,892	6,108	会計情報用紙等66 事務用品308
	印刷製本費支出	492,000	492,150	△ 150	諸規程集・議案書484 他8
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気・水道・灯油代負担分
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	280,000	287,362	△ 7,362	電話料119 宅急便56 切手代他112
	会議費支出	95,000	91,324	3,676	理事会70 他21
	広報費支出	352,000	352,000	0	ホームページ更新料
	業務委託費支出	237,000	223,358	13,642	コピー代373 (大通より入金分150)
手数料	37,000	36,955	45	振込手数料他	
保険料	109,000	109,000	0	役員賠償責任保険	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考(単位:千円)
事業活動による収入	賃借料支出	426,000	426,466	△ 466	コピー機リース料170 電話機リース料150 UTMリース料106
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	779,000	778,800	200	会計情報サポート保守料
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	被服費
	雑支	2,895,000	2,907,052	△ 12,052	
	団体負担金支出	51,000	50,500	500	社会保険協会年会費3 労協協48
	雑支	2,844,000	2,856,552	△ 12,552	外部監査人報酬550 社労士報酬924 慶弔金他183 障害者雇用納付金1,200
	支払利息支出	322,000	321,750	250	道新279 互助会43
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,068,000	20,053,405	14,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,058,000	△ 20,043,998	△ 14,002		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	道新2,000 互助会950
	固定資産取得支出	132,000	129,300	2,700	プリンター
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,082,000	3,079,300	2,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,082,000	△ 3,079,300	△ 2,700		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,800,000	3,800,000	0	札1 1,825 札2 1,975
	拠点区分間繰入金収入	20,504,000	21,812,780	△ 1,308,780	7回20,182 札1 158 札2 164 処遇I 拠点区分間精算分1,309
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,304,000	25,612,780	△ 1,308,780	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	107,000	106,680	320	民間共済会 会員出資金1名分	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	700,000	2,009,030	△ 1,309,030	大通運営資金振替700 処遇I 拠点区分間精算分1,309	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	807,000	2,115,710	△ 1,308,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,497,000	23,497,070	△ 70		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357,000	373,772	△ 16,772		
前期末支払前年度支払資金残高	31,454,864	31,454,864	0		
資金残高(12) 取崩額					
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,811,864	31,828,636	△ 16,772		

IX 札幌市大通保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 ろうふく会 (拠点区分：札幌市大通)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考 (単位:千円)
保育事業収入	123,621,000	124,184,572	△ 563,572	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
基本分単価	0	0	0	
3歳児配置改善加算	0	0	0	
冷暖房加算	0	0	0	
栄養管理加算	0	0	0	
処遇改善等加算	0	0	0	
副食費徴収免除加算	0	0	0	
チーム保育推進加算	0	0	0	
学級編成調整加配加算	0	0	0	
満3歳児対応加配加算	0	0	0	
講師配置加算	0	0	0	
給食実施加算	0	0	0	
事務職員配置加算	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
保育所委託費収入	98,898,000	98,623,050	274,950	
保育所委託費収入	98,898,000	98,623,050	274,950	
基本分単価	66,488,000	66,103,590	384,410	
所長設置加算	0	0	0	
3歳児配置改善加算	1,038,000	1,038,240	△ 240	
夜間保育加算	0	0	0	
主任保育士専任化加算	3,097,000	3,097,080	△ 80	
療育支援費加算	399,000	399,000	0	
事務職員雇上費加算	553,000	553,200	△ 200	
冷暖房加算	1,132,000	1,141,000	△ 9,000	
高齢者等活躍促進加算	456,000	455,670	330	
除雪費加算	0	0	0	
施設機能強化推進費加算	160,000	159,820	180	
小学校接続加算	0	96,600	△ 96,600	
栄養管理加算	843,000	842,640	360	
第三者評価加算	0	0	0	処遇改善加算 基礎分 8,652,740円 処遇Ⅱ 3,158,350円
処遇改善等加算	19,502,000	19,501,910	90	改善分 5,047,000円 処遇Ⅲ 2,643,820円
副食費徴収免除加算	226,000	230,300	△ 4,300	19,501,910円
チーム保育推進加算	5,004,000	5,004,000	0	
私的契約利用料収入	8,000	7,800	200	
私的契約利用料収入	8,000	7,800	200	
利用者等利用料収入	2,171,000	2,243,000	△ 72,000	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	2,171,000	2,243,000	△ 72,000	給食副食費
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	22,544,000	23,310,722	△ 766,722	
補助金事業収入	22,544,000	23,310,722	△ 766,722	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	21,984,000	22,650,772	△ 666,772	加配保育士5,775 開所時間9,182 延長1,458 夜間2,526 一時135 障がい児885
延長保育利用料収入	459,000	548,750	△ 89,750	/調理員1,155 給食費高騰対策720 光熱費高騰対策420 産休代替395
一時保育利用料収入	101,000	111,200	△ 10,200	
その他の補助金収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	129	871	普通預金利息
その他の収入	948,000	962,249	△ 14,249	
受入研修費収入	4,000	3,500	500	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	907,000	921,600	△ 14,600	職員給食費収入
雑収入	37,000	37,149	△ 149	
退職共済会退職金収入	0	0	0	
雑収入	37,000	37,149	△ 149	慶弔共済金収入
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(i)	124,570,000	125,146,950	△ 576,950	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考 (単位:千円)
人件費支出	103,358,000	104,263,860	△ 905,860	
職員給料支出	40,995,000	41,612,317	△ 617,317	
給料支出	26,453,000	27,040,811	△ 587,811	正職9名分
諸手当支出	14,542,000	14,571,506	△ 29,506	
特殊業務手当	891,000	830,616	60,384	
調整手当	1,124,000	1,208,344	△ 84,344	
養護手当	432,000	432,000	0	
管理職手当	334,000	334,464	△ 464	
住宅手当	1,140,000	1,140,000	0	
超過勤務手当	916,000	942,273	△ 26,273	
夜間勤務手当	780,000	780,000	0	
深夜勤務手当	313,000	291,409	21,591	
通勤手当	1,127,000	1,127,400	△ 400	
主任手当	60,000	60,000	0	
処遇改善手当Ⅰ	3,441,000	3,441,000	0	
処遇改善手当Ⅱ	2,460,000	2,460,000	0	
処遇改善手当Ⅲ	1,524,000	1,524,000	0	
職員賞与支出	12,284,000	12,284,529	△ 529	
期末勤勉手当支出	11,636,000	11,636,429	△ 429	
寒冷地手当支出	648,000	648,100	△ 100	
非常勤職員給与支出	35,801,000	36,122,640	△ 321,640	/ 処遇Ⅰ 1,634 処遇Ⅱ 120
進職職員保育士雇用費	24,922,000	25,044,948	△ 122,948	8名分 本俸17,406 通勤965 超勤484 夜間270 深夜43 期末3,404 寒冷地70
その他進職職員雇用費	2,057,000	2,057,028	△ 28	1名 本俸 通勤 処遇Ⅰ 処遇Ⅲ 期末 寒冷
臨時職員パート雇用費	8,582,000	8,780,664	△ 198,664	保育パート4,130 調理パート3,631 用務パート1,020
嘱託医手当	240,000	240,000	0	
退職給付支出	907,000	907,400	△ 400	
共済会退職金支出	151,000	150,900	100	
福祉医療機構退職共済掛金支出	756,000	756,500	△ 500	福祉医療機構退職共済掛金 職員17名分
法定福利費支出	13,371,000	13,336,974	34,026	
社会保険料	12,094,000	12,094,277	△ 277	85,543×14.138%
労働保険料	1,277,000	1,242,697	34,303	86,780×1.432%
事業費支出	14,150,000	13,414,989	735,011	
給食費支出	7,892,000	7,012,029	879,971	園児給食
保健衛生費支出	3,000	0	3,000	消毒薬 絆創膏 体温計等
保育材料費支出	1,814,000	1,807,217	6,783	
保育器材材料費支出	1,083,000	1,067,689	15,311	造形270 玩具・絵本593 環境用品15 カラー帽子56 他133
水道光熱費支出	731,000	739,528	△ 8,528	遊足19 お泊り会96 発表会260 クリスマス会124 卒園式76 運動会130
電気動力料支出	2,227,000	2,345,366	△ 118,366	/ こどもまつり15 季節行事20
水道ガス料支出	931,000	1,050,406	△ 119,406	
水道料支出	203,000	202,539	461	
水道料支出	931,000	930,888	112	
水道料支出	162,000	161,533	467	
燃料器具備品費支出	529,000	520,314	8,686	灯油
消耗品費支出	1,358,000	1,410,655	△ 52,655	紙類1,161 食器23 乳児用品7 洗淨機用洗剤55 調理器具16 消毒73 石鹸類34
保険料支出	23,000	23,140	△ 140	
貸借料支出	149,000	149,160	△ 160	
足給付支出	0	0	0	
補雑支出	155,000	147,108	7,892	
事務費支出	4,721,000	4,822,897	△ 101,897	
福利厚生費支出	409,000	508,926	△ 99,926	健康診断183 検便15 予防接種45 慶弔71 慶弔共済会掛金87 職員レク40
福利厚生費支出	322,000	440,346	△ 118,346	18,420 民間共済会 会員掛金 (17名分)
共済会会費支出	87,000	66,580	20,420	深夜タクシー1,421 地下鉄、タクシー17
旅費交通費支出	1,423,000	1,437,540	△ 14,540	国外研修費
研修研究費支出	11,000	8,970	2,030	事業所用ゴミ袋293 職員ロッカー85 スマホ備品55 他32
事務消耗品費支出	482,000	466,306	15,694	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料支出	0	0	0	
水道料支出	0	0	0	
水道料支出	217,000	216,392	608	/ 玄関ガラス交換50
水道料支出	0	0	0	608 沐浴室水漏れ9 玄関ドア取替80 トイレ水漏れ66 センサー12
水道料支出	521,000	494,436	26,564	固定電話110 携帯電話305 公衆電話41 切手・郵送20 インターネット18
通信運搬費支出	49,000	82,842	△ 33,842	諸会議負担金 他
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,080,000	1,079,715	285	284 布団丸洗い102 複合機使用料100 エアコン清掃187 ルクミー407
手数料支出	79,000	77,896	1,104	送金手数料63 ピアノ調律15
保険料支出	0	0	0	
借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	68,000	68,217	△ 217	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
職員被服費支出	194,000	193,557	443	正職・準職18名 パート5名
雑支支出	188,000	188,100	△ 100	
団体負担金支出	188,000	188,100	△ 100	私保連88 保険20 区園長会22 社協30 日保協28
雑支支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
利用者等の給食費支出	907,000	921,600	△ 14,600	職員給食費
利用者等の給食費支出	907,000	921,600	△ 14,600	
雑支支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	123,136,000	123,423,346	△ 287,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,434,000	1,723,604	△ 289,604	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考 (単位:千円)
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	477,000	477,400	△ 400	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具および備品取得支出	477,000	477,400	△ 400		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	477,000	477,400	△ 400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 477,000	△ 477,400	400		
その他 の活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	151,000	150,900	100	
	退職給付引当資産取崩収入	151,000	150,900	100	
	退職共済預け金収入	151,000	150,900	100	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	700,000	1,080,417	△ 380,417	運営資金700 処遇改善手当 I 拠点区分間精算分380	
その他の活動収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	851,000	1,231,317	△ 380,317		
その他 の活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,732,000	1,725,890	6,110	
	退職給付引当資産支出	1,732,000	1,725,890	6,110	
	退職共済預け金支出	1,732,000	1,725,890	6,110	民間共済会 会員出資金 (17名分)
	保育所繰越積立資産取得支出	0	0	0	
	人件費積立資産取得支出	0	0	0	
	修繕費積立資産取得支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産取得支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	0	0	0	
	その他積立資産取得支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,624,000	1,624,000	0	本部職員人件費・財務給与等諸経費・各種会議資料作成経費	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,356,000	3,349,890	6,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,505,000	△ 2,118,573	△ 386,427		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,548,000	△ 872,369	△ 675,631		
前期末支払 資金残高(12)	11,045,427	11,045,427	0		
取崩額					
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,497,427	10,173,058	△ 675,631		